

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: X2006280022

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

国际化与美国世界一流大学的相关性研究

Research on the Correlation of Internationalization and
American World-Class Universities

王 普

指导教师姓名: 陈 武 元 教授

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2011 年 10 月

论文答辩时间: 2011 年 12 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 10 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日



厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

近年来,随着我国高等教育改革与发展不断走向深入,我国研究型大学多已将大学国际化水平的提升视为加快推进创建世界一流大学的一项关键性议题,在这一过程中,怎样认识国际化与大学卓越度间的相关关系、怎样更加科学地规划与提升我国研究型大学的国际化水平,成为一个值得深入探讨的重要议题。综观世界主要研究型大学的发展历程和现状,我们看到,无论就大学的办学水平或就大学的国际化程度而言,美国一流研究型大学目前均处于世界领先地位,那么,通过对美国一流研究型大学国际化发展历程进行研究,并对其国际化水平与大学卓越度间的相关性进行分析,将能够为我国研究型大学的国际化之路提供值得借鉴的宝贵经验。

本研究主要通过对美国世界一流研究型大学国际化的历史变迁和发展现状两方面进行分析,综合运用历史研究法和统计分析法,从定性研究和定量分析两个维度对其国际化水平与学术卓越度的相关关系进行研究。首先,研究以美国世界一流研究型大学国际化发展历程为脉络,在梳理美国大学的起源、划分美国大学国际化发展阶段的基础上,对不同历史时期社会变迁对美国世界一流研究型大学国际化发展的影响进行分析,并对其不同时期国际化的特征进行总结,通过历史研究对其国际化水平与学术卓越度的关系进行分析;其次,研究运用描述性统计和比较分析,对美国研究型大学国际化现状进行量化描述,运用图表直观展示美国世界一流研究型大学国际化发展现状,并运用统计分析的方法,对美国世界一流研究型大学国际化水平与学术卓越度的相关性进行分析。

通过对美国世界一流研究型大学国际化的研究分析,得出如下结论和启示:美国世界一流研究型大学国际化程度与学术卓越度存在显著正相关关系,美国世界一流研究型大学国际化的关键在于制度建设先行,而国家引导及多元参与的国际化是美国研究型大学迈向世界一流的保障和依靠;因此,为推动我国研究型大学国际化并促进其迈向世界一流,需要国家主导建立推动国际化的良好机制,并加快培育中国研究型大学国际化的多元参与机制。

关键词: 美国世界一流大学; 国际化; 相关性

Abstract

In recent years, with the continuous development and reformation of Chinese higher education, for the further accelerating World-Class Universities' creation, university internationalization enhancement has been put as a critical issue by some of research universities in China. During this process, how to evaluate and have a better understanding toward the correlations between internationalization and university's excellency, how to improve Chinese research university's internationalization with a scientific and rational approach, which are thought as the areas for the further explorations, in this regard, it would be a good point for starting a research from those ones, which both have a higher reputation in public and academics in the world for years. In this perspective, no matter from the qualities of teaching and research or from the current status of the internationalization, American research university, especially those top ones, are obviously in a leading place in the world, we believe that it would provide Chinese research universities some valuable experiences on their ambitious of the World-Class university's creation only if there is a correlation analysis on the internationalization and American World-Class research university's excellency.

Basically, the whole research relies on the two aspects, one is internationalization evolution of the American research university, another one is a correlation analysis on the internationalization and American World-Class research university's excellency. In this research, historical research, literature analysis, statistical analysis are integrally used, qualitative research and quantitative analysis will be the two research dimensions in the correlation analysis.

Firstly, internationalization evolution of American research university will be a research line, on the basis of exploration on their origins and division of their developing periods, this research will bring some discussions on the influences and affections with the social change in the different historical periods, then, a summary will be made on their characteristics in each different period.

Secondly, from descriptive statistics and comparative analysis, this research will give a quantitative description to the current status of internationalization of American research universities, some charts will be adopted for visually displaying

their current levels and status of internationalization, in addition, a correlation analysis will be made for the American World-Class research universities and their academic excellency.

Finally, we have the following knowledge: there have a significant positive correlation between internationalization and American World-Class research university's excellency, the key points of their achievements rely on the fostering a outstanding management and runing system, under guidances from the government, multi-participation both from university and society are thought as the vital guarantees for American research university in their ways of approaching a leading place in the world. Therefore, for the Chinese research universities' internationalization promotion, meanwhile, also for the further accelerating their ambimous of the World-Class University's creation, fostering a good mechanism in advance is nescessary, under the guidance of the government both from financial assistance and policy making, at the same time, fostering a multi-participation mechanism for internationalization of the Chinese research universities.

Key Words: American World-Class Research University, Internationalization, Correlations

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 绪 论 | 1 |
| 一、问题缘起..... | 1 |
| 二、研究目的和研究意义..... | 3 |
| 三、文献综述..... | 4 |
| 四、基本概念界定..... | 11 |
| 五、论文的研究思路及研究方法..... | 14 |
| 第一章 国际化与中世纪欧洲大学的兴起 | 16 |
| 第一节 文化漩涡中的中世纪欧洲大学 | 16 |
| 一、文化漩涡中的中世纪欧洲..... | 17 |
| 二、国际性是中世纪欧洲大学的原生态..... | 21 |
| 第二节 中世纪欧洲大学国际性的构成要素 | 22 |
| 一、师生构成的国际性..... | 22 |
| 二、课程设置与教学法的国际互通性..... | 23 |
| 第二章 美国研究型大学国际化的历史变迁 | 27 |
| 第一节 早期美国大学的形成受益于欧洲大学的制度迁移 | 27 |
| 一、欧洲殖民体系在北美的建立..... | 27 |
| 二、美利坚社会的形成..... | 28 |
| 三、早期美国大学的形成和发展..... | 30 |
| 四、国际化视野中的早期美国大学..... | 33 |
| 第二节 美国研究型大学初创时期的国际化 | 35 |
| 一、国际化与美国研究型大学的初创时期..... | 35 |
| 二、美国研究型大学初创时期国际化的主要特征..... | 39 |
| 第三节 美国研究型大学发展时期的国际化 | 41 |
| 一、二战后美国研究型大学国际化的社会背景分析..... | 42 |
| 二、二战后美国研究型大学的国际化..... | 46 |
| 三、美国研究型大学发展时期国际化的主要特征..... | 50 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 第三章 美国世界一流研究型大学国际化现状与相关性分析 | 54 |
| 第一节 美国世界一流研究型大学的划分和国际化指标的设立 | 54 |
| 一、美国世界一流研究型大学的划分 | 54 |
| 二、现阶段对于大学国际化的主要评价方法 | 58 |
| 第二节 美国世界一流研究型大学国际化的现状 | 62 |
| 一、学生的国际流动 | 62 |
| 二、学者的国际流动 | 65 |
| 三、课程的国际化 | 67 |
| 四、国际性的科研成果 | 68 |
| 第三节 国际化与美国世界一流研究型大学的相关性分析 | 69 |
| 一、从国际化指标的比较看国际化水平与学术水平的相关性 | 69 |
| 二、使用统计工具看国际化水平与学术水平的相关性 | 74 |
| 第四章 美国世界一流研究型大学国际化的启示与反思 | 77 |
| 第一节 美国世界一流研究型大学国际化的启示 | 77 |
| 一、美国世界一流研究型大学国际化的关键在于制度建设先行 | 77 |
| 二、国家引导下的国际化是美国研究型大学迈向世界一流的保障 | 83 |
| 三、多元参与下的国际化是美国研究型大学迈向世界一流的依靠 | 87 |
| 第二节 中国研究型大学创建世界一流大学的思考 | 93 |
| 一、国家主导建立推动中国研究型大学国际化的良性机制 | 93 |
| 二、加快培育形成中国研究型大学国际化的多元参与机制 | 95 |
| 附录 | 97 |
| 参考文献 | 111 |
| 后记 | 117 |

Contents

| | |
|--|-----------|
| Preface | 1 |
| Statement of the Problem | 1 |
| Research Background and Significance..... | 3 |
| Literature Review | 4 |
| Concepts Definition..... | 11 |
| Research Framework and Methodology..... | 14 |
| Chapter 1. Internationalization and the Rise of Medieval European Universities..... | 16 |
| Section1 Medieval European Universities Rise in a Cultural Swirlpool..... | 16 |
| Section2 Rationales for the Internationalization of Medieval European Universities | 22 |
| Chapter 2. Historical Evolution of American Research Universities' Internationalization | 27 |
| Section1 System Traditions Transition from European Universities Making the Rise of the First American Universities | 27 |
| Section2 Internationalization of the American Research Universities in the Period of Establishment | 35 |
| Section3 Internationalization of the American Research Universities in the Period of Development | 41 |
| Chapter 3. Current Status and Correlation Analysis for the Internationalization of American World-Class Research Universities | 54 |
| Section1 International Dimension of American World-Class Research Universities and Indicators Establishment for the Internationalization | 54 |
| Section2 Current Status for the Internationalization of American World-Class Research Universities | 62 |
| Section3 Correlation Analysis for the Internationalization of the American World-Class Research Universities | 69 |

| | |
|---|------------|
| Chapter 4. Reflections and Inspirations for the Internationalization of American World-Class Research Universities | 77 |
| Section1 Inspirations for the Internationalization of American World-Class Research Universities | 77 |
| Section2 Summary and Reflececions | 93 |
| Appendix | 97 |
| References | 111 |
| Postscript | 117 |

绪 论

一、问题缘起

随着我国高校“211 工程”和“985 工程”的实施与走向深入,建设若干所具备世界一流办学水平的研究型大学已成为现阶段我国高等教育发展的一项重大战略目标。为了加快推进世界一流大学建设的步伐,近年来,在我国研究型大学中涌现出了一股“全球招聘”的风潮^①,从而引发了人们的热议和关注。就其出现的时间看,这股“全球招聘”风约始于上世纪 90 年代末期,进入新世纪后开始逐步蔓延。自 2002 年来,较典型的事例有:2003 年 9 月,南京大学向全球公开招聘 149 名正教授、149 名副教授^②;2005 年 5 月,复旦大学对 102 个教授岗位和 200 多个副教授岗位进行全球招聘^③;2006 年 5 月,中央财经大学开始面向海内外公开选聘 24 位学院院长^④;2006 年 10 月,南开大学宣布向全球招聘 14 位院长^⑤;2008 年 04 月,中山大学开始了被认为是广东高校近年来规模最大、层次最高的人才招聘,该校 12 个学院向全球招聘正副院长。^⑥据初步查询情况看,全国约有数十所高校相继提出了类似的“全球性”人才引进计划,其中多以全国重点研究型大学为主。有院校甚至宣称将面向全球招聘著名的科学家、教育家、诺贝尔奖金获得者等担任首席教授或客座教授,其中 75% 的引入人才将聘自世界排名前 200 位的大学。^⑦

从表象上看,当下我国研究型大学盛行的“全球招聘风”是由我国研究型大学人事制度改革而引发的。但从本质上看,“全球招聘”缘于一个百年的情节和

①“全球招聘风”主要所指为研究型大学设置各类“特聘教授计划”、“优才计划”,以优厚待遇在世界范围内招募院长、教授、学科领头人等高端人才,以部分主要院校的探索,而引发的群体性效应。从时间上看,“全球招聘”风约始于 1998 年,时年教育部制定了“面向 21 世纪教育振兴行动计划”,实施“985”工程,重点支持部分高校建设世界一流大学和高水平大学。

②宫靖:南大全球招聘 300 教授调查 聘教授引发三层冲击波[EB/OL].新浪网, <http://news.sina.com.cn/c/2003-08-30/1312660155s.shtml>, 2003-8-30.

③张熙:复旦大学 300 名正副教授岗位首次向全球公开招聘[EB/OL].东方早报网, <http://xjtunews.xjtu.edu.cn/jydt/2003-10/1066320000d1446.shtml>, 2003-10-7.

④吴狄:中央财经大学开始面向海内外公开选聘 24 位学院院长,不限学历和职称[EB/OL].中国教育新闻网, http://www.jyb.cn/high/gdjyxw/200605/t20060516_17717.html, 2006-5-16.

⑤刘黎霞:中山大学 12 学院全球招院长 主要面向海外精英[EB/OL].科学网, <http://www.sciencenet.cn/htmlnews/2008415145137742205380.html>, 2008-4-15.

⑥赵婀娜:南开大学海内外公开选聘 14 名院长[EB/OL].人民网, http://news.xinhuanet.com/edu/2006-10/24/content_5241664.htm, 2006-10-24.

⑦梁钟荣:深圳百亿巨资打造南方科大高教“试验田”[EB/OL].21 世纪网, <http://www.21cbh.com/HTML/2010-2-1/164513.html>, 2010-1-29.

一种实践的逻辑。百年情节承载的是中国人高等教育强国的百年梦想，建设若干具备世界一流办学水平的大学是实现这一梦想的重要途径。而实践的逻辑则源于两种固有的思维，首先，在理论上，人们认为中国要建设世界一流大学面临的首要问题就是要以世界的标准衡量中国的研究型大学，它要求中国的研究型大学的办学要与世界接轨，而师资的国际化则被视为大学国际化的一个基本表征；其次，在实践上，在对若干所被认为是当今世界一流的大学进行实证分析后，人们发现世界一流大学的一个显著特征就是其办学的国际化程度高，它以师生构成和人员往来的国际化、课程设置的国际化、科学研究与学术活动的国际化等要素为标志。

因此，当理性思考这个思维的形成过程，不难发现其后隐含着一个基本的判断，那就是国际化是推动研究型大学迈向世界一流的一项重要因素，国际化与大学的卓越度密切相关。然而，从大学发展的历史与现状看，大学国际化的建设并非一蹴而就，国际化与大学的发展并走向卓越之间也绝非表现为某种单一对应的线性逻辑。那么，上述的认识和判断是否存有缺失？国际化在研究型大学迈向世界一流的过程中究竟处于怎样的位置？发挥着怎样的作用？二者间存在怎样的相关性？以怎样的要素作为支撑？其内外部机理如何？这一系列问题的答案无不需要通过进一步的研究和系统的分析才能予以明确。

在对上述问题的分析和研究中，以具备世界一流办学水平的研究型大学为研究对象，同时结合定性研究与定量分析的方法，对世界一流大学国际化的发展历程和现状进行动态的描述与分析，继而从中寻求问题的答案、总结发展的经验和规律，无疑将会是一个较好的研究思路。以此作为开展研究的逻辑，我们看到，无论以大学的办学水平亦或以大学的国际化程度而言，目前美国一流研究型大学均处于世界领先地位，在 2009 年度发布的上海交大编制的全球大学学术水平排名中，美国一流研究型大学在排名前 20 位的大学中占据了 17 所、在前 50 位的大学中占据 35 所，而在课程设置、师生交流、科学研究、项目合作等方面，美国一流研究型大学的国际化程度也多遥遥领先于世界各国大学。因此，在世界一流研究型大学这一卓越的群体中，不论从研究样本的数量或者从研究数据的完整性看，美国世界一流研究型大学最能满足开展这项研究的条件。以此作为研究对象，对其国际化发展情况进行研究分析，将会是一个很好的研究切入点。通过对美国世界一流研究型大学国际化的历史变迁和发展现状的研究，探讨影响其国际化发展的内外部因素，可以较为全面、直观地描述出国际化与大学卓越度的相关

性；同时，从其发展进程和现状中总结其发展特点，归纳出一些有益经验，为我国研究型大学国际化发展提供可供借鉴的经验，可以使我国研究型大学国际化的进程更加科学合理，进而加快推进我国建设世界一流大学的步伐。

二、研究目的和研究意义

本研究的主要目的是：以美国一流研究型大学国际化的发展历程为线索，通过现状描述与比较分析，探讨国际化与美国一流研究型大学卓越度间的相关性，进而分析美国一流研究型大学国际化的内涵、特点和推力，为我国研究型大学加快推动创建世界一流大学提供可供借鉴的有益经验。

本研究的意义主要有两个方面：其一，通过对美国研究型大学国际化的发展历程研究，理清发展脉络、剖析发展特点、总结发展经验。目前，我国学界对美国研究型大学国际化议题的研究多侧重于对现状的分析和讨论，而对其发展历程的研究则十分有限。基于不同国家大学的国际化所具有的特殊性与复杂性，笔者认为，除了详细分析和研究美国一流研究型大学国际化的现状外，更须持有历史 and 发展的眼光，系统地了解美国一流研究型大学国际化发展的来龙去脉，从其历史变迁的过程中，总结出有益于我国研究型大学建设的经验，也唯有如此，才能更加客观、科学及理性地加快推动我国研究型大学创建世界一流大学的进程。故而，本文试图以美国一流研究型大学国际化的现状为点、以美国一流研究型大学国际化的发展历程为线、以美国社会环境变迁对其国际化发展的影响为面，通过点、线、面的结合，总结美国一流研究型大学国际化发展的经验和规律，实现为我国研究型大学国际化战略提出可行性建议的研究目标。其二，这项研究试图通过相关性分析，呈现直观的数据，进行定量分析，探索一个更加科学的研究方法。从实践层面看，世界一流大学这个宏伟战略目标的提出本身就是一个高等教育国际化的命题，它在客观上要求中国研究型大学的国际化不能是一种空洞的国际化，不能是一种肤浅的国际化，不能是一种盲目的国际化，不能是一种超越现实而难以实践的国际化，更不能以国际化为口号而违背大学发展的基本规律。基于客观具体的数据，运用教育统计方法进行量化分析，无疑将成为我国研究型大学国际化研究中的一个有益探索，它将使我国研究型大学国际化之路更加科学和理性。

三、文献综述

从这项研究涉及的主题出发,相关文献的整理和收集主要从下述3种途径进行:一是相关国内外学术研究数据库,主要包括教育学研究全文期刊数据库(Education Research Complete)、教育信息中心数据库(Educational Resources Information Center)、西方过刊全文数据库(JSTOR)、博士论文全文数据库(ProQuest)、学术研究数据库(PQARL)、学位论文库(PQDD)、中国期刊网、万方学位论文数据库、中国国家图书馆学位论文数据库等。二是相关政府、地方和大学官方网站,包括美国教育部网、全美教育数据统计中心网、美国研究生联合会网、美国教授联合会网、中美部分主要研究型大学网站等。三是相关专业性研究机构的官方网站,包括OECD、ACE、AAU、IAU、世界银行、布鲁克林研究所、洛克菲勒基金、卡耐基基金、福特基金会等。根据研究的内容和研究方式的不同,资料收集与查阅将以高等教育国际化与美国世界一流研究型大学为两个纬度而展开。资料搜寻分别以学术专著、学位论文、期刊论文、研究报告等方式逐层进行。

(一) 国外研究现状

从文献收集的情况看,国外对于美国一流研究型大学国际化的研究大致分为三类:专著、机构调查报告和学术论文。目前,还未查找到直接以国际化与研究型大学卓越性的“相关性”为研究对象的文献,与此有关的探讨多存在于高等教育国际化研究领域或在美国大学院校研究中涉及。

1. 专著类

目前,国外以美国大学国际化作为主要研究对象的专著不多,在有限的专著中,荷兰学者汉·德·维特(Han·de·Wit)撰写的《欧美高等教育国际化》(Internationalization of Higher Education in USA and EU)是我们迄今所看到的最为全面和系统的一部关于高等教育国际化研究的专著,著作由三个部分构成,分别涉及美欧高等教育国际化的历史变迁、美欧高等教育国际化的比较研究及高等教育国际化的理论框架和主要议题,这部著作是开展这项研究的核心性参考文献。另外一类著作,主要属于美国高等教育和美国研究型大学历史变迁研究,这些著作虽未直接涉及美国大学国际化的议题,但多堪称为美国高等教育研究领域内的经典著作,对这项研究的开展具有重要参考价值。这些作品分别有:以美国高等教育发展的历程为线索的著作,诸如科恩(Arthur M. Cohen)的《美国高等

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库